

สำเนาภูษณ



ที่ กบ ๗๕๓๐๒/ ๑๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลิ้นช้าง
อำเภอเนินขมูล จังหวัดกระบี่

๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเนินขมูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง ได้จัดทำงบทดลองและรายละเอียดประกอบ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรศักดิ์ มาศโสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

โทร. ๐๙/๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๙/๕๓๐๒/

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง ได้จัดทำบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมา
พร้อมนี้

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายจิรศักดิ์ มาคอเฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง
—งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,242.60	6,242.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	608,700.00	608,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (817-6-00761-7)	1101030101.001	-	-	1,174,663.66	1,174,663.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (817-6-00915-6)	1101030101.001	-	-	689,393.47	689,393.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-976-2-74788-1)	1101030102.001	69.30	-	-	-	69.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-55810-7)	1101030102.001	2,246.98	-	-	-	2,246.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-1-19692-6)	1101030102.001	29,595,694.96	-	1,437,304.29	2,557,463.12	28,475,536.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-1-35368-1)	1101030102.001	442,742.30	-	-	-	442,742.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	24,280.00	-	24,280.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	720.00	-	-	570.00	150.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	3,300.00	-	25,000.00	-	28,300.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,554.00	-	-	1,565.00	16,989.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (309764005869)	1104010101.001	16,941,516.62	-	-	-	16,941,516.62	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	86,818.00	-	-	-	86,818.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,525,283.00	-	-	-	1,525,283.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	893,672.37	-	-	-	893,672.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,506,906.00	-	-	-	10,506,906.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,810,081.94	-	-	-	4,810,081.94
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	441,850.00	-	-	-	441,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	163,574.18	-	-	-	163,574.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,758,498.00	-	-	-	3,758,498.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,764,015.85	-	-	-	1,764,015.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	539,300.00	-	-	-	539,300.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	68,500.00	-	142,600.00	-	211,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	73,030.84	-	-	-	73,030.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,492,000.00	-	-	-	2,492,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,480,000.00	-	-	-	2,480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	166,133.33	-	-	-	166,133.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,731.91	-	-	-	8,731.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	286,000.00	-	-	-	286,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	42,686.00	-	42,686.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,932.32	-	-	-	82,932.32

ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา	1206110103.001	-	78,898.00	-	-	-	-	78,898.00
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	434,000.00	-	-	-	434,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มสำนักงานครัว	1206120103.001	-	144,666.67	-	-	-	-	144,666.67
ถนน	1208010101.001	32,338,085.00	-	-	-	32,338,085.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มถนน	1208010103.001	-	13,542,213.60	-	-	-	-	13,542,213.60
สะพาน	1208020101.001	2,596,700.00	-	-	-	2,596,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มสะพาน	1208020103.001	-	1,013,736.05	-	-	-	-	1,013,736.05
สิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,212,665.00	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,568,312.99	-	-	-	-	2,568,312.99
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	940,250.00	-	-	-	940,250.00	-	-
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	205,931.46	240,081.46	-	-	34,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,438.12	2,438.12	1,405.00	-	-	1,405.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040105.001	-	70.50	70.50	410.48	-	-	410.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	6,141.50	6,141.50	566.78	-	-	566.78
บุคลากรภายนอก	2102040110.001	-	362,000.00	1,940,834.46	1,578,834.46	-	-	-
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2103010103.001	-	3,600.00	450.00	-	-	-	3,150.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2111020199.004	-	7,737.00	7,737.00	1,301.00	-	-	1,301.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.005	-	-	273,893.01	273,893.01	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.008	-	2,379.04	-	-	-	-	2,379.04
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.999	-	-	725.00	725.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2207020102.001	-	529,560.30	-	-	-	-	529,560.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2208010101.001	-	375,522.50	-	-	-	-	375,522.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	3102010101.001	-	62,286,674.18	86.70	-	-	-	62,286,587.48
เงินสะสม	3102010101.002	-	18,332,778.17	15.30	-	-	-	18,332,762.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010103.001	-	460.00	-	11,465.00	-	-	11,925.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,924.97	-	658.35	-	-	2,583.32
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอากร	4401030105.001	-	553.00	-	56.00	-	-	609.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	69,840.00	-	14,030.00	-	-	83,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	-	-	-	370.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	12,218.00	-	-	-	-	12,218.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050107.001	-	140.00	-	20.00	-	-	160.00
รายได้ค่าบริการสัญญาเกี่ยวกับอากรควบคุมอากร	4401070101.001	-	76,985.86	-	-	-	-	76,985.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	16,950.81	-	-	-	-	16,950.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	440100199.001	-	12,521.04	-	4,980.00	-	-	17,501.04
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4402010101.001	-	215,365.44	-	59,691.00	-	-	275,056.44
รายได้ภาษีอากร	4402010102.001	-	1,930,230.99	-	-	-	-	1,930,230.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010104.001	-	982,486.00	-	188,566.37	-	-	1,171,052.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	40,576.53	-	-	-	-	40,576.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	1,819,895.70	-	416,387.29	-	-	2,236,282.99

รายได้ค่ากลางแ่ง	4402010110.001	-	15,386.34	-	-	-	15,386.34
รายได้ค่ากลางแ่งปีใดแล่ม	4402010111.001	-	5,203.97	-	6,699.81	-	11,903.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	305,400.00	-	18,049.00	-	323,449.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกึ่งภายใน	4403010101.001	-	7,462,139.50	-	608,700.00	-	8,070,839.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,465,795.00	-	352,650.00	-	1,818,445.00	-
โบนัส	5101010102.001	751,252.00	-	-	-	751,252.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,113.00	-	28,000.00	-	140,113.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	804,678.00	-	213,310.00	-	1,017,988.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	52,496.00	-	14,015.00	-	66,511.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	557,892.00	-	135,060.00	-	692,952.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,524.00	-	7,737.00	1,096.00	25,165.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	458,660.00	-	-	-	458,660.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,001.00	-	7,001.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,150.00	-	24,150.00	-	68,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	83,480.00	-	8,670.00	-	92,150.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,180.00	-	10,239.46	-	24,419.46	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,028.30	-	8,600.00	-	27,628.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	271,752.00	-	31,621.00	320.00	303,053.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,935.17	-	16,063.33	-	90,998.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,847.72	-	-	-	3,847.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,174.00	-	-	-	30,174.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,305.00	-	41,048.00	-	44,353.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,420.00	-	-	-	15,420.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,650.00	-	-	-	60,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,126,005.20	-	-	-	1,126,005.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,449,100.00	-	612,200.00	-	3,061,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,297.00	-	-	-	7,297.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,318,715.96	-	411,976.00	-	1,730,691.96	-
รวม		120,191,649.51	120,191,649.51	8,492,333.86	8,492,333.86	121,204,846.47	121,204,846.47

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายธีรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,575,627.42	ยอดยกมา		46,982,270.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,508.32	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,123.35
86,079.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,656.00
12,218.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
93,936.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
17,501.04	รายได้อื่น	4401100000.000	4,980.00
6,003,938.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	689,393.47
8,067,539.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	608,700.00
14,295,880.97	รวม		1,329,872.82
122,624.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,565.00
7,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
8,497,429.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	240,081.46
9,392,511.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,582,016.72
4,410.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,150,647.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	275,919.01
46,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
555.75	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,033,750.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,256,178.80	รวม		2,124,582.19
34,552,059.77	รวมรายรับ		3,454,455.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,071,387.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	785,827.00
34,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
717,693.98	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	115,921.79
4,362,305.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	612,200.00
7,297.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,730,691.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	411,976.00
11,924,175.14	รวม		1,925,924.79
85,480.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,280.00
206,750.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,733,786.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	185,286.00
940,250.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,463,279.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	205,931.46
9,412,398.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,950,284.58
1,260.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	450.00
1,149,842.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	282,355.01
46,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
46,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,254,415.70	เงินสะสม	3102010101.001	86.70
438.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	15.30
24,341,400.72	รวม		2,648,689.05
36,265,575.86	รวมรายจ่าย		4,574,613.84
(1,713,516.09)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,120,158.83)
45,862,111.33	ยอดยกไป		45,862,111.33

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,925.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,583.32
รวม รายได้ภาษี		14,508.32
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	609.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	85,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		86,079.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,218.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,218.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,985.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,950.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		93,936.67
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	17,501.04
รวม รายได้อื่น		17,501.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	275,056.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,930,230.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,171,052.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,576.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,236,282.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,386.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,903.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	323,449.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,003,938.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,070,839.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	(3,300.00)
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,067,539.50
รวมทั้งสิ้น		14,295,880.97

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			28,654,207.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/02/2564	10158068	(116,820.00)	
24/02/2564	10158069	(40,637.52)	
24/02/2564	10158070	(12,500.00)	
24/02/2564	10158071	(4,200.00)	
22/02/2564	10158064	(4,440.00)	
รวม			(178,597.52)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากเกินบัญชี	SR00083/2564	(73.90)	
รวม			(73.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			28,475,536.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา ไหวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุศลดี)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ขันธ์
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	1,818,445.00
โบนัส		5101010102.001	751,252.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	140,113.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	1,017,988.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	66,511.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	692,952.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,487,261.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	25,165.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	25,000.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	458,660.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	7,001.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		515,826.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	68,300.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		68,300.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		68,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,071,387.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	34,800.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		34,800.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		34,800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	92,150.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	24,419.46
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	27,628.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	303,053.00
	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		447,250.76
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	90,998.50
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	3,847.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	30,174.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	44,353.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		169,373.22
ค่าใช้สอยอื่น ๆ			
ค่าใช้สอยอื่น ๆ			
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	15,420.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ		5104030215.001	25,000.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		40,420.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		40,420.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	60,650.00
	รวม ค่าตอบแทน		60,650.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		717,693.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	1,126,005.20
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร		5107010106.001	175,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	3,061,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,362,305.20
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,362,305.20
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ			
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		5205010101.001	7,297.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		7,297.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	1,730,691.96
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,730,691.96
	รวมทั้งสิ้น		11,924,175.14

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	375,522.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,379.04
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	529,560.30
เงินรับฝากประกันสังคม	1,301.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	566.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	410.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,405.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	800.00
รวม	<u>911,945.10</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลังชั้น

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ณ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่	เอกสารที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนด จ่ายเงิน
13-Sep-61	บร 2/007	นายเทคโนโลยี	โครงการซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV	4,912.50	28-Sep-62
17-May-62	บร 1/066	หจก.หนูเพียรส่งเสริมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประจักษ์ 2	24,150.00	11-Jun-64
22-May-62	บร 1/067	หจก. ศรีเอทีพีแม่พิมพ์	โครงการจัดทำแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	17,500.00	19-Sep-63
15 ก.ค. 62	บร 1/082	หจก.หนูเพียรส่งเสริมโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทอนพาน ช่วงที่ 3 ม.3	24,750.00	28-Aug-64
5-Aug-62	บร 1/089	นายพิทยา ปรีชา	โครงการขุดระบายน้ำบริเวณด้านข้างบ่อทิ้งขยะ	3,200.00	23-Feb-63
1-Jun-63	บร 3/042	น.ส.เขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 2 ขอย	23,250.00	25 มี.ย.65
10-Jun-63	บร 3/044	หจก.อาภาฤทธิ์ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิก ม.4 ซ	23,750.00	23 ก.ค.65
11-Jun-63	บร 3/046	หจก.เอกพรก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยขุนน่าน ม. 4	54,750.00	17 ก.ย.65
3-Jul-63	บร 3/049	บริษัท เจ เอ็ม เอส บ้านช่าง จ	โครงการก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.คลังชั้น	41,350.00	
14-Jul-63	บร 3/052	นายเฉลิม ดาววัน	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา บ้านตีนามิ	715.00	11 ก.พ.64
23-Jul-63	บร 3/053	นางเขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการตัดหญ้าสองข้างทางในเขต อบต.คลังชั้น	5,600.00	12 ก.พ.64
11-Aug-63	บร 03/0555	หจก.สุกฤดี การโยธา	โครงการก่อสร้างทางเข้าพร้อมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร	11,500.00	7 ต.ค.65
20 ส.ค 63	บร 03/057	นางสาวเขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนและปรับพื้นที่ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ	3,895.00	3 มี.ค.64
24-Aug-63	บร 03/058	บริษัท ซีเอส จักรกล จำกัด	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตสาย คลองขวนปากหระ	9,900.00	23 ก.ย. 64
27-Aug-63	บร 03/060	นายรัชไชย ขายกุล	โครงการปรับปรุงเสาธงด้านหน้าอาคาร อบต.คลังชั้น	2,300.00	23 ก.ย. 64
30-Sep-63	บร 03/073	บ.พีรณัฐ อีควิปเมนต์ จำกัด	โครงการจัดซื้อรถกระบะเข้า จำนวน 1 คัน	124,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	375,522.50	